



Næstved Sejlklub

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 1

Dato: 19-12-2017

Mødedato: 4. september 2017 kl. 19.00

Sted: Kanalhavnens klubhus

Deltager: Tilstede.: Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Leif Petersen, Stefan Jensen, Torben Johansen, Gert Christoffersen og Jesper Bolin

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Nyt fra formanden
4. Økonomisk status fra kassereren
5. Nyt fra ansvarsområder
6. Sager til behandling
 - a) Handlingsplan for beslutninger taget på generalforsamlingen
 - b) Mødeplan 2018
 - c)
7. Eventuelt

1. Godkendelse af sidste referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. november 2017 er tidligere blevet godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Formand	René Nielsen
Næstformand	Stefan Jensen
Kasserer	Poul-Erik Olesen
Sekretær	Torben Johansen
Pladsmand & Havn	Leif Petersen
Arealer & Is sikring	Jesper Bolin
Masteskur	Gert Christoffersen
Husforvalter	Poul-Erik Olesen / Per Eliassen

Torben J. opdaterer kontakt ark til opslagstavlen.

3. Nyt fra formanden

Formanden oplyste at vi får ny hjemmeside i 2018

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 2
Dato: 19-12-2017

4. Økonomisk status fra kassereren

Kassereren fremlagde resultat pr.4. december 2017

Regnskabet udviser pr. 4/12-2017 følgende:

	Budget 2017/18	Realiseret 4/12-2017	Forventet 30/9-2018
Indtægter	169.600	9.152	169.600
Udgifter	120.300	6.316	120.300
Projekter GF forslag	80.000		80.000
Resultat	-30.700	2.836	-30.700

Vi overfører 600 TKR til konto som kræver 2 underskrifter. Formanden og kassereren er underskriftsberettiget. Poul-Erik sætter i gang.

5. Nyt fra ansvarsområder

Havn og areal

Drøftet situation omkring både som har plads i havnen i vinterperioden. Der kan være et problem hvis bådejeren ikke kan få kasko på båden.

Klubhus

30/1 FLID låner klubhuset til regionsmøde.
Klubhuset er også lejet ud den 20/1 til et medlem

Nye glas på armaturer på loftet bliver skiftet.

Service af varmepumpe sættes i gang af Poul-Erik

6. Sager til behandling

Beslutninger fra generalforsamlingen udføres som følge:

Opvaskemaskine indkøbes og sættes i gang. Vi indhenter 2 priser. Stefan har ansvar for projektet.

WiFi i klubhus – vi opsætter i første omgang i klubhus og undersøger muligheden for at få signal til at dække havnen.

7. Eventuelt.

Ingen sager behandlet under emnet

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 15. februar 2017 kl. 18.00



Næstved Sejlklub

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 3

Dato: 19-12-2017

Bemærk! Tidspunkt er flyttet fra 19.00 til kl. 18.00

Kommende møder

<i>Dato</i>	<i>Dag</i>	<i>Tid</i>	<i>Emne</i>
15. februar	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
15. marts	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
12. april	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
17. maj	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
14. juni	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
13. september	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
18. oktober	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
1. november	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
15. november	Torsdag	19.00 – 22.00	Generalforsamling
6. december	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde (Konstituering)

Således oplevet af sekretæren

/Torben Johansen